

Dispensa nº 004
Data: 02/01/2017
SAAE Bandeirantes-MS

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

CAPA DE PROCESSO

PROCESSO N.º: 004/2017

DATA: 02/01/2017 PROTOCOLO N.º:

INTERESSADO: Diretoria Administrativa

DESCRIÇÃO: Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, Sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício de 2017

TIPO DE ASSUNTO				
LICITAÇÃO		DISPENSA		OUTROS
TIPO	Nº	TIPO	Nº004	TIPO
		Art. 24,II		

MOVIMENTAÇÃO					
DESTINO	DATA/HORA	VISTO	DESTINO	DATA/HORA	VISTO
Diretora	02/01				
CPL	02/01				
Diretora	02/01				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PEDIDO DE BENS E SERVIÇOS					Número	
<input type="checkbox"/> Material de Consumo <input type="checkbox"/> Material Permanente <input type="checkbox"/> Outros e/ou Equipamento					004/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Execução de Serviços <input type="checkbox"/> Obras					Data	
					02/01/2017	
Órgão Emitente		Órgão Recebedor		Débito Projeto Contábil		
Projeto Atividade		Elemento de Despesa		Valor Estimado		
17.122.0012.2.002		3390.39.00		R\$ 3.000,00		
ITEM	Descrição	Unid.	Quantidade		Recebimento	
			Pedida	Atend.	Data	Nº da AR
01	Valor destinado a cobrir despesas com prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício de 2017	serv	01			

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades do SAAE.

Assinatura		Aprovado	
Requisitante	Responsável pelo Órgão Requerente		
 Adalto Ramos de Souza	 Maria Eliza Krein Silva Diretora Administrativa	 Maria Eliza Krein Silva Diretora do SAAE 02 de Janeiro de 2017	

PROTÓCOLO N.º 010
 Data: 02/01/2017
 SAAE BANDEIRANTES - MS

PROCESSO N.º 004
 Data: 02/01/2017
 SAAE BANDEIRANTES - MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º _____

ANEXO N.º _____

RUBRICA _____

Ao Presidente da CPL,

Para alocar dotação orçamentária e dar encaminhamento para providências para prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017, dentro dos critérios estabelecidos em Lei.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

Maria Eliza Krein Silva
Diretora Administrativa

Ao Setor de Contabilidade

Encaminho para providência do despacho supra, com vista ao procedimento da reserva orçamentária e/ou demais medidas cabíveis e o conseqüente encaminhamento ao Núcleo de Compras para prosseguimento.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.

Diretor(a)



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º _____

As N.º _____

RUBRICA _____

Ao Núcleo de Compras

Informo que a **reserva orçamentária** foi realizada, conforme "**Comprovante de Bloqueio de Dotação**" em anexo podendo desta forma dar prosseguimento ao presente processo.

CFP: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DESPESA: 3390-39

VALOR RESERVADO: R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.


Responsável pela Contabilidade

Elisângela da Silva Barbosa
GRC/MS 010460/O-7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA _____

A Assessoria Jurídica,

De acordo com o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei 8.666/93, encaminho o presente processo de dispensa, com fundamentação no art. 24, Inciso II da Lei supramencionada, para emissão de parecer e demais deliberação pertinente.


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controladora Almoarifada



PROCESSO N.º _____
Folhas N.º _____
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
RUBRICA

PARECER N° 004/2017/AJUR/PM/BANDEIRANTES

Assunto: Análise de Dispensa de Licitação.

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Referência: Autos Processo n°. **004/2017**

Ementa: Análise jurídico-formal na modalidade de dispensa de licitação, hipótese dispensável compatível com o referido procedimento, o qual tem por objeto a prestação de serviços de postagem de Cartas, Ar, Sedex e outras correspondência do SAAE, referente ao exercício de 2017 do SAAE/BANDEIRANTES.

PARECER JURÍDICO

Consta dos autos a solicitação de prestação de serviços de postagem de Cartas, Ar, Sedex e outras correspondência do SAAE, referente ao exercício de 2017 do SAAE/BANDEIRANTES, na forma descrita no Pedido de Bens e Serviços de que trata o Processo 004/2017, bem como a informação do valor estimado para a presente despesa e a indicação referente à dotação



PROCESSO N.º _____
Folhas N.º _____
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

orçamentária e a autorização do ordenador de despesa para a contratação em tela, cumprindo o rito preliminar para o andamento da contratação da despesa.

Alertamos que se a entrega for programada para execução parcelada, ou seja, haverá necessidade de contrato ou outro instrumento hábil na forma prevista no art. 62 da Lei 8.666/93.

Ainda, a necessidade de verificação de inexistência de processo licitatório cujo prazo de validade está em vigor, acerca do mesmo objeto de contratação.

Tecidas tais considerações, passa-se a analisar os autos, de modo a aferir se estão presentes os requisitos de dispensa de licitação, consoante o dispositivo no art. 24 da Lei 8.666/93.

Da análise verifica-se que consta no processo com as especificações do objeto da presente despesa, bem como a informação referente à dotação orçamentária para a contratação objeto em tela, atendendo o previsto no art. 14 da lei de licitação.

Observados os aspectos técnicos, os quais escapam à competência desta Assessoria, verifico que a fase interna ou preparatória do procedimento contém os elementos especificados em Lei.

E destacamos estes procedimentos:

- a) Solicitação de autorização para licitar por meio de despacho do setor competente;
- b) Justificativa do solicitante;
- c) Pedido e/ou requisição com aprovação da autoridade competente;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

RUBRICA

- d) Despacho da Sra. Diretora autorizando a contratação/dispensa, de acordo com o art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e nos termos da competência do Regimento Interno;
- e) Pesquisa de preço de mercado com 03 empresas, precedida pela Administração;
- g) Certificado de disponibilidade orçamentária assinado pelo chefe do setor de contabilidade;
- h) Pedido de Compra e/ou Serviço e autorizado pelo diretor do SAAE;
- g) Despacho do setor de compras encaminhado os autos à assessoria jurídica para análise;

A obrigatoriedade de procedimento licitatório nas contratações de serviços e aquisições de bens feitos pela Administração tem o seu berço na Constituição Federal, transplantada para a Lei 8.666/93, permitindo esta, também com base constitucional, a previsão da exceção de não licitar, abrangendo a licitação dispensada, licitação dispensável e a inexigibilidade de licitação.

A Constituição Federal no art. 37 reflete essa possibilidade ao explicitar no seu inciso XXI a obrigatoriedade de licitação, ao tempo em que a excepciona desde que as hipóteses sejam previstas em legislação, hipótese da Lei nº 8666/93, que, ao traçar normas gerais para as licitações e contratos da Administração Pública, aperfeiçoa o princípio da competência privativa da União estabelecida no inciso XXVII, art. 22 combinados com o já mencionado art. 37 da Carta Maior.

No caso em epígrafe, a modalidade escolhida para o processo é a de dispensa.

Na inteligência de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, em Contratação Direta sem Licitação, Ed. Brasília Jurídica, 5º Edição, p. 289:



PROCESSO N.º _____
Folhas N.º _____
RUBRICA _____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

“Para que a situação possa implicar dispensa de licitação, deve o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal, preenchendo todos os requisitos. Não é permitido qualquer exercício de criatividade ao administrador, encontrando-se as hipóteses de licitação dispensável prevista expressamente na lei, *numerus clausus*, no jargão jurídico, querendo significar que são aquelas hipóteses que o legislador expressamente indicou que comportam dispensa de licitação”.

A opção pela dispensa de licitação deve ser justificada pela Administração, que comprove indiscutivelmente a sua conveniência, resguardando o interesse social público. Isso equivale a dizer que o administrador, ao seu alvedrio, sem comprovado ônus ao erário público e ao interesse precípua da Administração, não pode optar pela dispensa de licitação. Ela precisa ser oportuna, sob todos os aspectos, para o Poder Público, lembrando da necessidade de planejamento para evitar dispensas repetidas.

Enfim, “*dispensável é a licitação que pode deixar de ser promovida pelo agente administrativo em função do que melhor atender ao interesse público*”, segundo o administrativista Jacoby.

A escolha do procedimento adotado, no caso em análise, cinge-se com o valor do objeto do contrato, nos termos do artigo 24, II da Lei de Licitações.

A escolha do procedimento adotado, no caso em análise, cinge-se com o valor do objeto do contrato, nos termos do artigo 24, VIII da Lei de Licitações.

Nesse ínterim, vejamos o que preceitua o art. 24, VIII da Lei de Licitações:

Art. 24. É dispensável a licitação:

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou



PROCESSO N.º _____
Folhas N.º _____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

Assim, uma vez que o valor reservado para a aquisição dos materiais é de R\$ 3.000,00 (três mil reais) passível de sua elaboração na modalidade de dispensa.

Há de se advertir que, para a pretendida contratação devem-se evidenciar os seguintes fatos:

- a) que os fatos comprovam a necessidade aquisição com fundamento de atender o fim pretendido;
- b) que o valor seja inferior a 10% (dez por cento) do limite da carta convite;
- c) que o tempo de atendimento por via de procedimento licitatório implica na demanda de tempo superior a necessidade exigida;
- d) Que a escolha pela modalidade seja em razão da economia e celeridade;
- e) Que seja realizada ampla publicidade do procedimento de licitação.

No que concerne ao aspecto jurídico-formal, salvo o assinalado, que deverá ser revisto pela Presidente da CPL, demais não merece reparo, vez que entendo não existirem óbices de natureza jurídica à aprovação da minuta e prosseguimento do feito, desde que observada às correções necessárias.

Ressalvado o destacado neste parecer e a falta de autuação e assinaturas no referido processo, além de certidão de regularidade trabalhista, de débitos municipal, estadual, imprescindível para prosseguimento, bem como da ausência de minuta de contrato dispensável em razão da execução direta e



PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES RUBRICA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

pagamento único, o mesmo encontra-se apto para normal prosseguimento na forma da Lei 8.666/93.

Diante, opinamos que presente processo de despesa atende aos requisitos constantes da Lei 8.666/93, alterada pela Lei nº 8883/94, encontrando-se apto para prosseguimento, na modalidade de dispensa, **ressalvando a verificação da hipótese de fracionamento da despesa a qual deve ser observada pelo Núcleo de Compras**, a mesma está de acordo com que dispõe o art. 24, Inciso VIII, do mesmo diploma legal.

É o Parecer.

S.M. J

Bandeirantes-MS, 17 de fevereiro de 2017.

Jéssica da Silva Viana
JÉSSICA DA SILVA VIANA
OAB/MS 14.851



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Folhas N.º _____

RUBRICA _____

Ao Presidente,

Solicito autorização para fazer a contratação de empresa para prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017, na forma de dispensa de licitação, com fundamentação no **Art. 24, inciso II**, Lei 8.666/93 e (suas alterações posteriores).


Núcleo de Compras
Ignês Coelho Soares
Controladora Almojarifada

Ao Núcleo de Compras,

Autorizo a realização da despesa na forma de **DISPENSA** de que trata o Processo nº 004/2017, conforme fundamentação descrita no despacho anterior.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017.


Maria Eliza Krein Silva
Diretora Administrativa



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA _____

MAPA DE APURAÇÃO DE RESULTADO

PROCESSO: 04/2017

DISPENSA: 004/2017

OBJETO: prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017.

FIRMA I : Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

FIRMA II : sem cotação

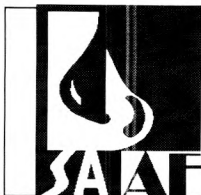
FIRMA III: sem cotação

ITEM	DESCRIÇÃO	FIRMA I	FIRMA II	FIRMA III
01	Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017	3.000,00	0,00	0,00

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017

Chefe Núcleo de Compras

Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeira



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º _____

folhas N.º _____

RUBRICA _____

PROCESSO N.º. 004/2017

DISPENSA N.º. 004/2017

MAPA DE ADJUDICAÇÃO

EMPRESA VENCEDORA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Item	Descrição do Serviço	Correios		
		Un	Valor Un.	Valor Total
01	Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017	1	3.000,00	3.000,00
VALOR TOTAL		R\$ 3.000,00 (Três mil reais.)		

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017

Chefe do Núcleo de Compras

Adalto Ramos de Souza



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA _____

RESULTADO DE DISPENSA

PROCESSO N.º. 004/2017

DISPENSA N.º. 004/2017

OBJETO: Prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017

VENCEDOR: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CNPJ: 34.028.316/0009-60

C.F.P: 17.122.0012.2.002

NATUREZA DE DESPESA: 3390.39.00

VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00 (Três mil reais.)

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017


Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soares
Controladora Almoarifada



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PROCESSO N.º _____

Folhas N.º _____

RUBRICA

A Senhora Diretora,

Restituo o presente para apreciação, adjudicação e posterior homologação do presente processo.

Bandeirantes/ MS, 02 de Janeiro de 2017

Núcleo de Compras

Ignês Coelho Soares
Controla Almojarifado



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À Diretoria

CONSIDERANDO, o teor do processo apresentado pelo núcleo de compras, pertinente a dispensa de licitação n.º. 004/2017 a que trata o processo n.º. 004/2017.

CONSIDERANDO, por fim, a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou de recurso pendente,

RESOLVE:

I – **HOMOLOGAR** e ratificar a deliberação do Núcleo de Compras, para a emissão de empenho e contrato na forma de dispensa, com fulcro no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com vista à contratação da empresa para prestação de serviços de postagem de cartas, AR, sedex e outras correspondências do SAAE, referente ao exercício 2017.

II – **ADJUDICAR** à empresa: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, Rua Cel. Antonio, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.028.316/5391-26, vencedora do certame com o valor de **R\$ 3.000,00 (Três mil reais)**.

III – Desta forma, autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho, em favor da empresa: **Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, Rua Cel. Antonio, Centro, Bandeirantes – MS, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.028.316/5391-26, vencedora do certame com o valor de **R\$ 3.000,00 (Três mil reais)**. Nos termos desta autorização na qualidade de autoridade ordenadora de despesa.

IV - A Diretoria da para as providências pertinentes;

V – Publique-se na forma legal.

Bandeirantes/MS, 02 de Janeiro de 2017


Maria Eliza Krein Silva
Diretora Administrativa



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005**

Folhas Nº _____ **NOTA DE EMPENHO**

**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

RUBRICA Nº _____

NOTA DE EMPENHO Nº 7	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
--------------------------------	-----------	------------------	-------------	-------------

EMPENHO_LICITACAO DISPENSA	RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
-------------------------------	------------------	------------

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5391-26	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO:	BANDEIRANTES	- MS 79430-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0 CONFORME PROCESSO Nº 004/2017.	Liquido 3.000,00 Desconto 0,00
OR - Ordinário	SOMA 3.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.304,00	7.080,00	3.000,00	55.224,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00
três mil reais *.....*

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017

Maria Eliza Krei Silva
do SAAE

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

Elisângela da Silva Barbosa
ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA - CRC/MS 10460

Maria Eliza Krei Silva
MARIA ELIZA KREI SILVA
ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA
CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

IMPRIMIR

VOLTAR



RUBRICA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34028316/5391-26
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nome Fantasia: ECT DR MS AG BANDEIRANTES
Endereço: RUA CEL ANTONIO GONCALVES SN / CENTRO / BANDEIRANTES / MS / 79430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/01/2017 a 22/02/2017

Certificação Número: 2017012413430740030643

Informação obtida em 31/01/2017, às 17:42:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES
 RUA TIRADENTES 2005, 2005
 79430-000 MS
 CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP
 Contrato: 9912320678
 Fatura: 0000065106
 Vencimento: 21/02/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração: 07/02/2017 08:25:27
 Lote da Remessa: ECT00RM28609060217A
 Pagina: 1 de 1

Seq: 001-03831CA

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. Cx*	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto	
FATURA: 65106 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL														
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES														
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES														
13/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665770			79072 AC BANDEIRANTES	370	0000001	18,23		18,23	0,00	18,23	0,00	DJ966577005BR
19/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665773			52061 AC BANDEIRANTES	62	0000001	67,72		67,72	0,00	67,72	0,00	DJ966577385BR
19/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665773			79040 AC BANDEIRANTES	62	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577399BR
20/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665773 01			85811 AC BANDEIRANTES	348	0000001	62,96		62,96	0,00	62,96	1.700,00	DJ966577310BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665771			79114 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577147BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665771			79022 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577155BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665771			79031 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577164BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665771			79037 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577178BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665771			79037 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577181BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665771			79002 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577195BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665772			79002 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577204BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665772			79074 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577218BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665772			79072 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577221BR
27/01/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665772			79031 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966577235BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550					R\$ 336,02		R\$ 00		R\$ 336,02					

NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO				
40096	SEDEX (CONTRATO)	14	336,02	,00	336,02
TOTAL		14	336,02	,00	336,02

TOTAL DOS SERVICOS : 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES R\$ 336,02
 TOTAL DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL R\$ 336,02

DESCRICAÇÃO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 14	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	336,02 D
TOTAL GERAL DA FATURA	336,02



001-9 | 00190.00009 02126.529227 06535.100173 3 00000000033602

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES CNPJ: 15.435.910/0001-74
 RUA TIRADENTES 2005, 2005
 79430-000 BANDEIRANTES MS

Sacador/Avalista

Nosso-Número 21265292206535100 | Nr. Documento 0000065106 | Data de Vencimento 21/02/2017 | Valor do Documento 336,02 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60
 AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

Assinatura/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:31:20
392913062 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270653510017330000000033602
NOSSO NUMERO 21265292206535100
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2017
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 336,02
VALOR COBRADO 336,02

NR. AUTENTICACAO 0.1B4.841.8AE.C03.887
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES
 RUA TIRADENTES 2005, 2005
 79430-000 MS
 CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP
 Contrato: 9912320678
 Fatura: 000063915
 Vencimento: 23/01/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração: 05/01/2017 10:35:07
 Lote da Remessa: ECT00RM28380050117A
 Página: 1 de 1

Seq: 001 00287

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. Clif	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 63915 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES													
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES													
19/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891264		79072	AC BANDEIRANTES	358	0000001	18,23		18,23	0,00	18,23	0,00 DV389126405BR
23/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891265		79114	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV389126569BR
23/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891265		79037	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV389126572BR
23/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891265		79002	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV389126586BR
23/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891265		79002	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV389126590BR
23/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891266		79031	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV389126609BR
23/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891266		79022	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV389126612BR
23/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891266		79031	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV389126626BR
23/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891266		79037	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV389126630BR
23/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891266		79074	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV389126643BR
23/12/2016	SEDEX (CONTRATO)	03891266		79072	AC BANDEIRANTES	20	0000001	17,01		17,01	0,00	17,01	0,00 DV389126657BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550						R\$ 188,33		R\$ 00		R\$ 188,33			
NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
40096	SEDEX (CONTRATO)			11	188,33		,00		188,33				
TOTAL				11	188,33		,00		188,33				
TOTAL DOS SERVICOS :					546798 - SAAE DE BANDEIRANTES		R\$ 188,33						
TOTAL DAS POSTAGENS:					22 - DR - MATO GROSSO DO SUL		R\$ 188,33						
D:	CAO								VALOR (R\$) D/C				
QUANTIDADE TOTAL:					11								
SERVICOS DO CICLO ATUAL									188,33	D			
TOTAL GERAL DA FATURA									188,33				

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02126.529227 06416.000179 8 0000000018833

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES
 RUA TIRADENTES 2005, 2005
 79430-000 BANDEIRANTES MS

CNPJ: 15.435.910/0001-74

S. r/Avalista

Nosso-Número: 21 26529220641 6000 | Nr Documento: 0000063915 | Data de Vencimento: 23/01/2017 | Valor do Documento: 188,33 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AV. CALOGERAS, 2309
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ: 34.028.316/0009-60

Série Número
856277

Pago a

Correios

Data **13/01/2017**

Saldo Anterior

Total

Este Cheque **188.33**

Saldo

=188,33=

Cento e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos.

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

Empres

Esdeirantes-10, 13 Janeiro 2017

CÓPIA DE CHEQUE : 856277

DO BANCO : de Brasil S/A

UTILIZADO PARA : Pagamento ao Correios referente a fatura de N°63915

CHEQUE ASSINADO POR :

Maria Eliza Kren Surra
Diretora do SAAE

Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro

MOD:416

RUBRICA

Folhas N.º

PROCESSO N.º

13/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:29:37
392913062 0053

RUBRICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00140000009021265292270641600017980000000018833
NOSSO NUMERO 21265292206416000
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2017
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 188,33
VALOR COBRADO 188,33

NR. AUTENTICACAO 6,ECE,B48,244,854,0DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO N.º 9912320678 QUE ENTRE SI FAZEM SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

CONTRATANTE:

Denominação/Nome por Extenso: SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES		
CNPJ/MF: 15435910000174	Inscrição Estadual: ISENTO	
Sigla/Nome Resumido: SAAE DE BANDEIRANTES	Ramo de Atividade: CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO	
Endereço: RUA TIRADENTES, 2005		
Cidade: BANDEIRANTES	UF: MS	CEP: 79430000
Telefone: 67 3261-1290	FAX:	
Endereço Eletrônico: saaeband@terra.com.br		
Nome do Responsável: MARIA ELIZA KEIN SILVA		
Cargo: DIRETORA SAAE	RG: 001.751.958 SSP/MS	CPF: 434.488.361-68

CONTRATADA:

ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 509, de 20 de março de		
Nome da Diretoria Regional: MATO GROSSO DO SUL	CNPJ/MF/DR: 34.028.316/0009-60	
Endereço: AV. CALÓGERAS, 2309		
Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS	CEP: 79002-900
Telefone: 67 3389-5123	FAX: 67 3389-5122	
Endereço Eletrônico: contratos.ms@correios.com.br		
Diretor Regional: JULIO CESAR GONZALEZ NASCIMENTO		
RG: 517489 SSP/MS	CPF: 554.339.601-53	
Gerente Comercial/de Vendas EDSON GOMES DA SILVA		
RG: 511167 SSP/MS	CPF: 527.952.761-00	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II da Lei 8.666/93, o TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

O presente Termo Aditivo passará a vigorar a partir da data de sua assinatura até o término do contrato original.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Com as alterações constantes deste Termo Aditivo, ficam inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Termo Aditivo, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Campo Grande/MS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Campo Grande - MS, 24 de abril de 2017.

Pela **CONTRATANTE**:

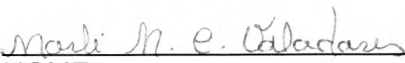

MARIA ELIZA KEIN SILVA
DIRETORA SAAE

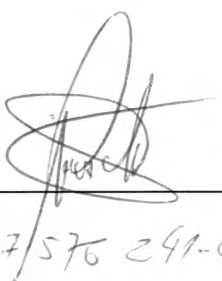
Pela **ECT**:


JULIO CESAR GONZALEZ NASCIMENTO
Diretor Regional


EDSON GOMES DA SILVA
Gerente de Vendas

TESTEMUNHAS:


NOME:
CPF: 889064341-20


NOME:
CPF: 367/576 241-68



FICHA RESUMO ANEXO I

FICHA RESUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS		DATA <u>24/04/17</u>			
CONTRATANTE		NÚMERO DO CONTRATO			
SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES		9912320678			
CÓDIGO ADM	PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL				
13109014	16/04/2013 a 16/04/2018				
CICLO DE FATURAMENTO (PERÍODO BASE)		VENCIMENTO DA FATURA			
Serviços prestados do dia 01 ao dia 31 .		Dia 21 (vinte e um) do mês seguinte ao da prestação do serviço (Período Base)			
ENTREGA DA FATURA		DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA			
DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA NO ENDEREÇO PRÉ-ESTABELECIDO 05 (Cinco) dias antes do vencimento da fatura. Obs.: Na hipótese de haver atraso na disponibilização da fatura, o vencimento será prorrogado pelo número de dias do referido atraso,		DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA NA INTERNET 10 (Dez) dias antes do vencimento da fatura. Ficarão disponibilizadas no endereço http://www.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/index.cfm as faturas (com código de barras) e os correspondentes extratos, contendo analiticamente os lançamentos que deram origem ao referido documento de cobrança.			
DR DE ORIGEM DO CONTRATO	ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO	COTA MÍNIMA DO CONTRATO			
MATO GROSSO DO SUL	GEVEN	POR POSTAGEM	POR FATURAMENTO / MÊS		
ESPECIFICIDADES DOS SERVIÇOS					
FATURAMENTO	CENTRALIZADO				
SERVIÇOS CONTRATADOS (código/discriminação)	INÍCIO DO SERVIÇO	TÉRMINO DO SERVIÇO	Nº DO ANEXO	UNIDADE DE VINCULAÇÃO	COLETA DOMICILIÁRIA SIM/NÃO
LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS	16/4/2013		II	TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	16/4/2013		III	TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT	

ANEXO VIII

SERVIÇOS DE ENCOMENDAS NACIONAIS**1. OBJETO**

1.1 Serviços para envio de bens, com ou sem valor declarado, e documentos, em âmbito nacional, abrangendo o recebimento ou a coleta, o transporte e a entrega ao destinatário.

1.2 São serviços de encomendas contemplados neste instrumento:

- a) SEDEX: serviço expresso para envio de mercadorias e documentos.
 - b) SEDEX Hoje: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida no mesmo dia de postagem.
 - c) SEDEX 10: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida até as 10 horas do dia útil seguinte ao da postagem.
 - d) SEDEX 12: serviço para envio de mercadorias e documentos com entrega garantida até as 12 horas do dia útil seguinte ao da postagem.
 - e) PAC: serviço não expresso para envio de mercadorias.
 - f) LOGÍSTICA REVERSA: serviço de retorno de encomenda, mediante autorização de postagem, com possibilidade de entrega simultânea de outra encomenda no momento da postagem ou da coleta.
- 1.3 São serviços adicionais de encomendas contemplados neste instrumento:
- g) Aviso de Recebimento (AR): serviço adicional que possibilita a devolução do aviso de confirmação da entrega com data e assinatura do recebedor da encomenda.
 - h) Coleta Domiciliar Programada: serviço de coleta exclusivo para clientes com contrato, com frequência de coleta programada em dias e horários previamente estabelecidos e de acordo com a viabilidade operacional.
 - i) Devolução de Documento (DD): serviço adicional de devolução, ao REMETENTE, de canhoto de nota fiscal, ou documento equivalente, assinado, sem conferência de conteúdo por parte do DESTINATÁRIO. Exclusivo para clientes com contrato.
 - j) Disque Coleta: serviço adicional de coleta domiciliar solicitada via internet ou central de atendimento dos CORREIOS.

2.5 Devolver as encomendas cuja entrega não tenha sido possível, indicando a causa determinante da impossibilidade.

2.6 Indenizar a CONTRATANTE nos casos de não conformidades de entrega.

2.7 Conceder à CONTRATANTE os benefícios em função das contrapartidas negociadas.

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Atender as orientações e procedimentos estabelecidos no Termo de Condições de Prestação de Serviços de Encomendas Nacionais.

3.2 Cumprir as contrapartidas específicas previstas no Termo de Condições Comerciais dos Pacotes de Serviços de Encomendas.

3.3 Observar as exigências fiscais e tributárias relativas à remessa das encomendas, na forma da legislação vigente.

4. PREÇOS E REAJUSTE

4.1 Pela prestação dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará aos CORREIOS os valores contidos nas tabelas de preços e eventuais descontos que fizer jus, conforme a categoria do programa de relacionamento definida para este contrato.

5. VIGÊNCIA DESTE ANEXO

5.1 O presente ANEXO terá vigência a partir de sua inclusão no contrato de prestação de serviços com os CORREIOS até sua exclusão ou a data final de vigência do contrato.

**POLÍTICA COMERCIAL
DOS CORREIOS**

ENCOMENDAS

FICHA TÉCNICA – PACOTES DE ENCOMENDASRAZÃO SOCIAL: **SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES**CNPJ: **15435910000174**CONTRATO Nº: **9912320678**NOME DO PACOTE: **ENCOMENDA 1****SITE E-COMMERCE/MARKETPLACE**DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA: **24/04/17**

Mais informações, favor consultar o Termo de Condições Comerciais dos Pacotes de Encomendas e o Termo de Intermediação de Comércio Eletrônico disponibilizado no portal dos Correios:

<http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/cartao-correios-facil>



MAIS Correios

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES
RUA TIRADENTES 2005, 2005
79430-000 MS
CNPJ: 15.435.910/0001-74

CEOFI/SP
Contrato: 9912320678
Fatura: 000067442
Vencimento: 21/04/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração: 07/04/2017 11:55:03
Lote da Remessa: ECT00RM29082070417A
Página: 1 de 1

Seq: 001-00067

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CLP Destino	Unidade de Postagem	Peso	UID. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 67442 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES													
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES													
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665788			79074 AC BANDEIRANTES	13	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966578859BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665788			79072 AC BANDEIRANTES	13	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966578862BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665788			79031 AC BANDEIRANTES	13	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966578876BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665788			79022 AC BANDEIRANTES	13	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966578880BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665788			79031 AC BANDEIRANTES	13	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966578893BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665789			79037 AC BANDEIRANTES	13	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966578902BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665789			79114 AC BANDEIRANTES	13	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966578916BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665789			79002 AC BANDEIRANTES	13	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966578920BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665790			79002 AC BANDEIRANTES	13	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966579050BR
03/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665790			79037 AC BANDEIRANTES	13	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966579063BR
24/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665802			79037 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966580251BR
24/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665802			79002 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966580265BR
24/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665802			79002 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966580279BR
24/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665803			79022 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966580398BR
24/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665804			79037 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966580424BR
24/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665804			79074 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966580441BR
24/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665804			79037 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966580455BR
24/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665804			79072 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966580469BR
24/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665804			79002 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966580472BR
24/03/2017	SEDEX (CONTRATO)	09665804			79114 AC BANDEIRANTES	10	0000001	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	DJ966580486BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550						R\$ 340,20	R\$,00	R\$ 340,20					
NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
40096	SEDEX (CONTRATO)	20	340,20	,00	340,20								
TOTAL		20	340,20	,00	340,20								
TOTAL DOS SERVICOS :			546798 - SAAE DE BANDEIRANTES	R\$ 340,20									
TOTAL DAS POSTAGENS:			22 - DR - MATO GROSSO DO SUL	R\$ 340,20									

DESCRICAO												VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL: 20													
SERVICOS DO CICLO ATUAL												340,20 D	
TOTAL GERAL DA FATURA												340,20	

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529227 06768.700178 3 0000000034020

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES
RUA TIRADENTES 2005, 2005
79430 BANDEIRANTES MS

CNPJ: 15.435.910/0001-74

Sacador/Avalista

Nosso-Número: 21265292206768700 | Nr. Documento: 0000067442 | Data de Vencimento: 21/04/2017 | Valor do Documento: 340,20 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO
79002-900 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ: 34.028.316/0009-60

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 34028316/0001-03**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**Endereço:** SBN QUADRA 01 BLOCO A SN / SETOR BANCÁRIO NORT /
BRASILIA / DF / 70002-900

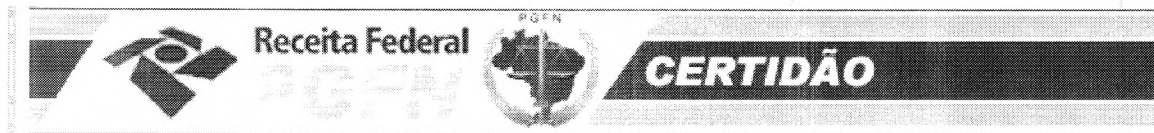
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/05/2017 a 13/06/2017**Certificação Número:** 2017051512154018737835

Informação obtida em 31/05/2017, às 14:39:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:31:48 do dia 31/05/2017 <hora e data de Brasília>. Válida até 27/11/2017.

Código de controle da certidão: **864C.1E3C.DADA.A0EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Dossiê 10080.004345/1016-65.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

7 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 13

DATA: 18/04/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/04/2017

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/5391-26

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO

BANDEIRANTES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 004/2017. REF. MARÇO/2017

ES

SOMA**340,20**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

02 10 22

SAAE

3.3.90.39.99

Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica

17.122.0012.2002.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

3.000,00

676,22

340,20

2.323,78

VALOR A SER PAGO R\$**340,20**

trezentos e quarenta reais e vinte centavos *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 18/04/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

IGNES COELHO DE SOARES

CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ELISANGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA CRC/MS Nº 10460

DATA

MARIA ELIZA KREIN DA SILVA
ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 18/04/2017 VENCTO:18/04/2017 PAGTO: 18/04/2017
 Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/5391-26 Cod: 3
 Endereço: RUA CEL. ANTONINO 0001 = 03
 Cidade.: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

Discriminação...:

DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS , ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO N° 004/2017. REF. MARÇO/2017

Valor **340,20**

(trezentos e quarenta reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *


Despesa Bruta: **R\$ 340,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 2	ES	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 340,20	R\$ 0,00	R\$ 340,20
TOTAL					R\$ 340,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,20

Despesa Líquida: **R\$ 340,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/04/17


 MARIA ELIZA KREI SILVA
 ORDENADORA DESPESAS/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856409	340,20
TOTAL			R\$ 340,20

Despesa paga em 18/04/2017 Com os recursos acima discriminados


 ADALTO RAMOS DE SOUZA
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

18/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:43:17
392913062 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270675870017830000000034020
NOSSO NUMERO 21265292206768700
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 340,20
VALOR COBRADO 340,20

=====

NR. AUTENTICACAO D.152.03B.E41.C5E.7BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/04/2017 BANCO DO BRASIL - 10:43:17
392913062 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009021265292270675870017830000000034020
NOSSO NUMERO 21265292206768700
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 340,20
VALOR COBRADO 340,20

=====

NR. AUTENTICACAO D.152.03B.E41.C5E.7BD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



5º [QUINTO] TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS N.º 9912320678, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DR/MS.

CONTRATANTE:

Denominação/Nome por extenso: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES		
CNPJ/MF: 15.435.910/0001-74	Inscrição Estadual: ISENTO	
SIGLA/Nome resumido: SAAE DE BANDEIRANTES	Ramo de Atividade: CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
Endereço: R TIRADENTES, 2005 CENTRO		
Cidade: BANDEIRANTES	UF: MS	CEP: 79430-000
Telefone: 67 3261-1290	FAX:	
Endereço Eletrônico: saaeband@terra.com.br		
Nome do Responsável: MARIA ELIZA KREIN SILVA		
Cargo/Função: DIRETORA SAAE	RG: 001.715.958 SSP/MS	CPF: 434.488.361-68

CONTRATADA:

ECT – Empresa Pública, constituída nos termos do Decreto-Lei n.º 509, de 20 de março de 1969.		
Nome da Diretoria Regional: MATO GROSSO DO SUL	CNPJ/MF/DR: 34.028.316/0009-60	
Endereço: AV. CALÓGERAS, 2309		
Cidade: CAMPO GRANDE	UF: MS	CEP: 79002-900
Telefone: 67 3389-5123	FAX: 67 3389-5122	
Endereço Eletrônico: contratos.ms@correios.com.br		
Diretor Regional: JULIO CESAR GONZALEZ NASCIMENTO		
RG: 517.489 – SSP/MS	CPF: 554.339.601-53	
Gerente Comercial/de Vendas JOEL MALHEIROS		
RG: 217.086 – SSP/MT	CPF: 045.420.451-53	

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força do presente Instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II, da Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores, o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



NÚMERO 02

FICHA RESUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS				DATA 21/02/2017	
CONTRATANTE				NÚMERO DO CONTRATO	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES				9912320678	
CÓDIGO ADM		PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL			
13109014		16/04/2013 a 16/04/2018			
CICLO DE FATURAMENTO (PERÍODO BASE)			VENCIMENTO DA FATURA		
Serviços prestados do dia 01 ao dia 31.			Dia 21 (Vinte e um) do mês seguinte ao da prestação do serviço (Período Base)		
ENTREGA DA FATURA			DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA		
DATA LIMITE PARA A ENTREGA DA FATURA NO ENDEREÇO PRÉ-ESTABELECIDO 05 (Cinco) dias antes do vencimento da fatura. Obs.: Na hipótese de haver atraso na disponibilização da fatura, o vencimento será prorrogado pelo número de dias do referido atraso.			DATA LIMITE PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA FATURA NA INTERNET 10 (Dez) dias antes do vencimento da fatura. Ficarão disponibilizadas no endereço http://www.correios.com.br/produtos_servicos/sfc/index.cfm as faturas (com código de barras) e os correspondentes extratos, contendo analiticamente os lançamentos que deram origem ao referido documento de cobrança.		
DR DE ORIGEM DO CONTRATO		ÓRGÃO GESTOR DO CONTRATO		COTA MÍNIMA DO CONTRATO	
MATO GROSSO DO SUL		GEVEN		POR POSTAGEM -----	POR FATURAMENTO ----- / MÊS
ESPECIFICIDADES DOS SERVIÇOS					
FATURAMENTO	<input type="checkbox"/> DESCENTRALIZADO POR CENTRO DE CUSTO <input checked="" type="checkbox"/> CENTRALIZADO				
SERVIÇOS CONTRATADOS (código/discriminação)	INÍCIO DO SERVIÇO	TÉRMINO DO SERVIÇO	Nº DO ANEXO	UNIDADE DE VINCULAÇÃO	COLETA DOMICILIÁRIA SIM/NÃO
LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS			II	TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT	N
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS			III	TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT	N
SEDEX CONVENCIONAL 40096			IV	TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT	N
PAC 41068			V	TODAS AS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT	N



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005**

Folhas N.º _____

NOTA DE EMPENHO

**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461
"AGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"**

RUBRICA
7

NOTA DE EMPENHO N.º 7	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
---------------------------------	-----------	------------------	-------------	-------------

EMPENHO_LICITACAO DISPENSA	RECURSO GERAL	REQUISIÇÃO
-------------------------------	------------------	------------

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5391-26	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO		
ENDEREÇO ELETRONICO:	BANDEIRANTES - MS	79430-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0 CONFORME PROCESSO N.º 004/2017.	Liquido 3.000,00 Desconto 0,00

OR - Ordinario	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA	3.000,00
----------------	--------------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.304,00	7.080,00	3.000,00	55.224,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil reais *****	

DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	-------------

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017

Maria Eliza Krei Silva
MARI ELIZA KREI SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

Elisângela da Silva Barbosa
ELISÂNGELA DA SILVA BARBOSA
CONTADORA - CRC/MS 10460

Maria Eliza Krei Silva
MARI ELIZA KREI SILVA
ORDENADORA DE DESPESAS/DIRETORA
CPF: 434.488.361-68 - PORT. 024/2009

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005
15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00287

DATA: 12/06/2017 VENCIMENTO:12/06/2017 PAGTO: 12/06/2017
Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/5391-26 Cod: 3
Endereço: RUA CEL. ANTONINO
Cidade.: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

Discriminação.:

DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO N° 076/2017.

Valor **191,18**

(cento e noventa e um reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 191,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
138	/ 1	OR 021022	17.512.0012.2004.0000	3.3.90.39.00	R\$ 191,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,18
TOTAL					R\$ 191,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,18

Despesa Líquida: **R\$ 191,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

REGINA DUARTE
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856497	191,18
TOTAL . . .			R\$ 191,18

Despesa paga em 12/06/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
TIRADENTES, 2005 15.435.910/0001-74		138 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 32	DATA: 12/06/2017	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/06/2017
---------------------	------------	------------------------

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5391-26	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO	BANDEIRANTES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO Nº 076/2017.	

OR	SOMA	191,18
----	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.512.0012.2004.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
191,18	191,18	191,18	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	191,18
cento e noventa e um reais e dezoito centavos *****	

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

IGNES COELHO DE SOARES
CONTROLE DE ALMOXARIFADO

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
ELISANGELA DA SILVA BARBOSA CONTADORA CRC/MS Nº 10460	MARIA ELIZA KREIN DA SILVA ORDENADORA - PORT. 024/2009

DESPESA PAGA EM _____				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005**

**BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461
"AGUA FONTE DE VIDA,PRESERVE-A"**

NOTA DE EMPENHO

138

NOTA DE EMPENHO Nº 138	FICHA: 32	DATA: 01/06/2017	CONTRATO N.	PROCESSO N.
----------------------------------	-----------	------------------	-------------	-------------

EMPENHO_LICITACAO DISPENSA	RECURSO Recursos que não se enquadram nos Detalh	REQUISIÇÃO
----------------------------	---	------------

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5391-26	CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO		
ENDEREÇO ELETRONICO:	BANDEIRANTES	- MS 79430-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO Nº 076/2017.	Liquido 191,18 Desconto 0,00

OR - Ordinario	VINCULO: 000 / 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	SOMA	191,18
----------------	---	-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.512.0012.2004.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ÁGUA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.590,00	157.308,60	191,18	5.090,22

VALOR A SER PAGO R\$	191,18
cento e noventa e um reais e dezoito centavos *****	
DESCONTOS	

		TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	--	---------------------------	-------------

EMPENHO AUTORIZADO EM	01/06/2017
-----------------------	------------

Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)

Autorizado

CONTADORA

REGINA DUARTE
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

12/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:35:25
392913062 0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000000212652922706997000176200000000019118
NOSSO NUMERO 21265292206997000
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2017
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 191,18
VALOR COBRADO 191,18

NR. AUTENTICACAO 3.4D5.94B.6F0.5E8.795
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES
RUA TIRADENTES 2005, 2005
79430-000 MS
CNPJ: +5.435.910/0001-74

CEOF/SP
Contrato: 9912320678
Fatura: 000069725
Vencimento: 21/06/2017

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0009-60
Data/Hora Geração: 05/06/2017 09:10:06
Lote da Remessa: ECT00RM29540050617A
Página: 1 de 1

Seq. 001-03191

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. CLP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	UNIT. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 69725 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - DR - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES													
NR DO CARTAO: 0066372550 - DR - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES													
03/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	09665819	79031	AC	BANDEIRANTES	16	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DJ966581994BR
29/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06461028	79031	AC	BANDEIRANTES	15	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DV646102886BR
29/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06461028	79037	AC	BANDEIRANTES	15	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DV646102890BR
29/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06461029	79072	AC	BANDEIRANTES	15	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DV646102909BR
29/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06461029	79074	AC	BANDEIRANTES	15	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DV646102912BR
29/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06461029	79037	AC	BANDEIRANTES	15	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DV646102926BR
29/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06461029	79114	AC	BANDEIRANTES	15	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DV646102930BR
29/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06461029	79002	AC	BANDEIRANTES	15	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DV646102943BR
29/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06461029	79031	AC	BANDEIRANTES	15	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DV646102957BR
29/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06461029	79002	AC	BANDEIRANTES	15	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DV646102965BR
29/05/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06461029	79022	AC	BANDEIRANTES	15	0000001	17,38	17,38	0,00	17,38	0,00	DV646102974BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550						R\$ 191,18	R\$,00	R\$ 191,18					
NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
0416Z	SEDEX CONTRATO AGENCIA	11	191,18	,00	191,18								
TOTAL		11	191,18	,00	191,18								
TOTAL DOS SERVICOS :			546798 - SAAE DE BANDEIRANTES	R\$ 191,18									
TOTAL DAS POSTAGENS:			22 - DR - MATO GROSSO DO SUL	R\$ 191,18									
DESCRITAO												VALOR (R\$) D/C	
QUANTIDADE TOTAL:												11	
SERVICOS DO CICLO ATUAL												191,18 D	
TOTAL GERAL DA FATURA												191,18	

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529227 06997.000176 2 00000000019118

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES
RUA TIRADENTES 2005, 2005
79430-000 BANDEIRANTES MS

CNPJ: 15.435.910/0001-74

Sa Avalista

Nos. número 21265292206997000 Nr. Documento 0000069725

Data de Vencimento 21/06/2017

Valor do Documento 191,18 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO
79002-900 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ: 34.028.316/0009-60

Série

Número

856497

=191.18=

Pago a

Correios

Cento e Noventa Um Reais e Dezoito Centavos.

Data 12/06/2017

.

Saldo Anterior

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.

Banqueirantes-MS, 12 Junho 2017

Total

Este Cheque 191,18

Saldo

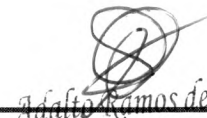
CÓPIA DE CHEQUE : 856497.

DO BANCO : do Brasil S/A.

UTILIZADO PARA : Pagamento ao Correios referente ao mes de maio/2017 conforme fatura de nº 69725/2017

CHEQUE ASSINADO POR :




Adalberto Ramos de Souza
Chefe Div. Adm. Financeiro



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005
15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 21/07/2017 VENCTO:21/07/2017 PAGTO: 21/07/2017
Credor...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/5391-26 Cod: 3
Endereço: RUA CEL. ANTONINO
Cidade...: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

Discriminação...:

DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS , ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO N° 004/2017.

Valor **17,38**

(dezesete reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 17,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 4	ES	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 17,38
TOTAL					R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,38

Despesa Líquida: **R\$ 17,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

REGINA DUARTE
ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	000825	17,38
TOTAL . . .			R\$ 17,38

Despesa paga em 21/07/2017 Com os recursos acima discriminados

ADALTO RAMOS DE SOUZA
ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TIRADENTES, 2005

BANDEIRANTES FONE - 3261-1290 E 3261-1461
"ÁGUA FONTE DE VIDA, PRESERVE-A"

NOTA DE EMPENHO

7

NOTA DE EMPENHO Nº 7	FICHA: 13	DATA: 02/01/2017	CONTRATO N	PROCESSO N
EMPENHO_LICITACAO DISPENSA		RECURSO GERAL		REQUISIÇÃO
NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5391-26		CÓDIGO: 3	
ENDEREÇO: RUA CEL. ANTONINO	BANDEIRANTES		- MS	79430-000
ENDEREÇO ELETRONICO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL
DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO Nº 004/2017.				Liquido 3.000,00 Desconto 0,00
ES - Estimativa	VINCULO: 110 / 000 GERAL	SOMA	3.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 10 22 3.3.90.39.99 17.122.0012.2002.0000	PODER EXECUTIVO SAAE Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
65.304,00	7.080,00	3.000,00	55.224,00	
VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00			
	três mil reais ***** *			
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2017				
Declaro que a Despesa tem adequação orçamentaria e financeira c/ a L.O.A e compatibilidade com o P.P.A e L.D.O (Art. 16 inciso II § 4º - Lei 101/2000)				

Autorizado	_____	_____
	CONTADORA	REGINA DUARTE ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

21/07/2017 BANCO DO BRASIL 11:21:10
392913062 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009021265292270711110017320000000001738
NUSSO NUMERO 21265292207111100
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 00 M
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2017
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 17,38
VALOR COBRADO 17,38

NR. AUTENTICACAO 7.13D.2AB.5EE.D9B.03F
LEIA NO VIGI COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES
 RUA TIRADENTES 2005, 2005
 CNPJ: 15.435.910/0001-74
 79430-000 BANDEIRANTES MS

CEOF/SP
 Contrato.....: 9912320678
 Fatura.....: 0000070866
 Vencimento.: 21/07/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.....: 05/07/2017 17:49:19
 Lote da Remessa.....: ECT00RM29784050717A
 Página.....: 1 de 1 Seq.:001-00699

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Uocto	Serv. Adic. CLF	Destino	Unidade de Postagem	Peso	UID. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 70866 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES													
NR DO CARTAO: 0066372550 - SE - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES													
05/06/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	06475419		79074	AC BANDEIRANTES		9	0000001		17,38	0,00	17,38	0,00 DV647541932BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550										R\$ 17,38		R\$ 17,38	

NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)			DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)			
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA			1	17,38			,00		17,38			
TOTAL				1	17,38			,00		17,38			

TOTAL DOS SERVICOS :						546798 - SAAE DE BANDEIRANTES				R\$ 17,38			
TOTAL DAS POSTAGENS:						22 - SE - MATO GROSSO DO SUL				R\$ 17,38			

DESCRICAÇÃO												VALOR (R\$) D/C	

QUANTIDADE TOTAL:												1	
SERVICOS DO CICLO ATUAL												17,38 D	

TOTAL GERAL DA FATURA												17,38	

BANCO POSTAL

MAIS Correios

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529227 07111.100173 2 00000000001738

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES CNPJ: 15.435.910/0001-74
 RUA TIRADENTES 2005, 2005
 7º 000 BANDEIRANTES MS

Sr. /Avalista: _____
 Nosso-Número: 21265292207111100 | Nr. Documento: 0000070866 | Data de Vencimento: 21/07/2017 | Valor do Documento: 17,38 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0009-60
 AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

Agência/Código do Beneficiário: _____ Autenticação Mecânica



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANDEIRANTES

TIRADENTES, 2005

15.435.910/0001-74

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00454

DATA: 23/10/2017 VENCTO:23/10/2017 PAGTO: 23/10/2017
 Credor.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/5391-26 Cod: 3
 Endereço: RUA CEL. ANTONINO
 Cidade.: BANDEIRANTES CEP: 79430-000

Discriminação. . .

DESPESAS COM POSTAGEM DE CARTAS, SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS SERVIÇOS, ESTIMATIVA PARA EXERCÍCIO DE 2017,0CONFORME PROCESSO N° 004/2017.

Valor **17,38**

(dezessete reais e trinta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 17,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	/ 6	ES	021022	17.122.0012.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 17,38
TOTAL					R\$ 17,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,38

Despesa Líquida: **R\$ 17,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 REGINA DUARTE
 ORDENADORA DESPESA/DIRETORA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	114.014-0	856613	17,38
TOTAL. . .			R\$ 17,38

Despesa paga em 23/10/2017 Com os recursos acima discriminados

 ADALTO RAMOS DE SOUZA
 ENCARREGADO FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
 CGC/CPF: _____

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:03
392913062 0367

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652922/074568001713/3210000001738
NOSSO NUMERO 21265292207456800
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2017
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 17,38
VALOR COBRADO 17,38

NR. AUTENTICACAO 8.C80.E01.C5F.E03.5AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES
 RUA TIRADENTES 2005, 2005
 CNPJ: 15.435.910/0001-74
 79430-000 BANDEIRANTES MS

VIPAD/CEFIN/GCOR
 Contrato.....: 9912320678
 Fatura.....: 0000074323
 Vencimento.: 23/10/2017

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0009-60
 Data/Hora Geração.....: 05/10/2017 12:23:30
 Lote da Remessa.....: ECT00RM30512051017A
 Página.....: 1 de 1 Seq.:001-02134

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Uocto	Serv. Adic. CLP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 74323 CONTRATO: 9912320678 - SAAE DE BANDEIRANTES													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 22 - SE - MATO GROSSO DO SUL													
CLIENTE: 546798 - SAAE DE BANDEIRANTES													
NR DO CARTAO: 0066372550 - SE - MATO GROSSO DO SUL - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES													
05/09/2017	SEDEX CONTRATO AGEN	03869982		79008	AC BANDEIRANTES		50	0000001	17,38	0,00	17,38	0,00	DV386998275BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066372550									R\$ 17,38		R\$ 17,38		

NR. DO CARTAO 0066372550 - SAAE DE BANDEIRANTES													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA						1	17,38	,00		17,38		
TOTAL							1	17,38	,00		17,38		

TOTAL DOS SERVICOS :									546798 - SAAE DE BANDEIRANTES		R\$ 17,38		
TOTAL DAS POSTAGENS:									22 - SE - MATO GROSSO DO SUL		R\$ 17,38		

DESCRICAO											VALOR (R\$) D/C		

QUANTIDADE TOTAL:											1		
SERVICOS DO CICLO ATUAL											17,38 D		

TOTAL GERAL DA FATURA											17,38		



001-9

00190.00009 02126.529227 07456.800171 3 7321000001738

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 SERV AUTON DE AGUA E ESG DE BANDEIRANTES
 RUA TIRADENTES 2005, 2005
 79430-000 BANDEIRANTES MS

CNPJ: 15.435.910/0001-74

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265292207456800	0000074323	23/10/2017	17,38	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AV. CALOGERAS, 2309 CENTRO
 79002-900 CAMPO GRANDE - MS

CNPJ: 34.028.316/0009-60

Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34028316/0009-60
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nome Fantasia: ECT DR DE MATO GROSSO DO SUL
Endereço: AV CALOGERAS 2309 / CENTRO / CAMPO GRANDE / MS / 79002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

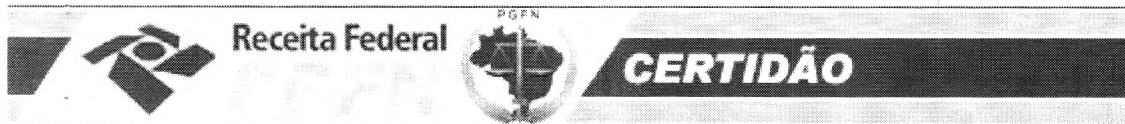
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/10/2017 a 08/11/2017

Certificação Número: 2017101015113745799237

Informação obtida em 26/10/2017, às 09:57:10.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 17:02:05 do dia 14/06/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2017.

Código de controle da certidão: **B5D8.84E4.8F1F.1EFF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Dossiê 10080.004345/1016-65.



